



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavriion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
 Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
 Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia
 Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ PERSOANE JURIDICE

Societatea cu sediul social injudețulcod unic de înregistrareînregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalulsub nr. reprezentată legal prin având funcția de, deținătoare a unui număr de acțiuni, reprezentând% din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr devoturi în cadrul **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor THR Marea Neagra S.A.** ce va avea loc in data de 05.10.2020, ora 12.00, la sediul societatii, stabilită pentru prima convocare, sau in data de 06.10.2020 la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, împuternicesc prin prezenta pe,domiciliat/a in.....sa mă reprezinte in această adunarea generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință in Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Aprobarea distribuirii sumei de 10.368.152,77 lei, respectiv a unui dividend brut de 0,0180 lei/actiune, din suma inregistrata in contul „alte rezerve” in sold la data de 31.12.2019, conform situatiilor financiare auditate aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2019.			
2. Aprobarea datei de 20.10.2020 ca data de inregistrare (ex date 19.10.2020), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate si aprobarea datei de 23.10.2020 ca data platii;			
3. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate.			

X” într-o singură căsuța corespunzătoare intenției de vot, respectiv “**Pentru**”, **Împotrivă**” sau “**Abținere**”, pentru fiecare rezoluție în parte.

Data _____

Semnătura _____